

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	61,612.00	(61,612.00)	0.00
1101010104 เงินทองรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	61,612.00	(61,612.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	70,996.00	0.00	0.00	70,996.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	132,072.43	604,664.70	(617,387.13)	119,350.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	52,590.00	204,115.00	(141,890.00)	114,815.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	12,720.00	628,989.70	(604,664.70)	37,045.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,314,617.81	0.00	0.00	2,314,617.81
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(911,408.90)	0.00	(4,913.64)	(916,322.54)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,628,600.00	0.00	0.00	3,628,600.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,116,252.60)	0.00	(7,706.10)	(1,123,958.70)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(214,629.66)	0.00	(857.76)	(215,487.42)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	815,458.00	0.00	0.00	815,458.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(601,219.61)	0.00	(2,769.56)	(603,989.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำวนศิริพันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	697,054.64	0.00	0.00	697,054.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(615,630.79)	0.00	(3,484.62)	(619,115.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,730,000.00	0.00	0.00	2,730,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,004,169.70)	0.00	(16,297.40)	(2,020,467.10)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(118,999.00)	0.00	0.00	(118,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	315,352.78	0.00	0.00	315,352.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(301,796.51)	0.00	(306.66)	(302,103.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	879,059.17	0.00	0.00	879,059.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(835,933.70)	0.00	(2,022.05)	(837,955.75)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลสต-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(28,498.00)	0.00	0.00	(28,498.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(105,128.51)	144,260.51	(176,812.38)	(137,680.38)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	73,372.38	(73,372.38)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,744.07	(19,527.03)	(9,782.96)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(40,252.50)	510,430.00	(526,122.50)	(55,945.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	807.12	(807.12)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	147.17	(147.17)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(70,996.00)	0.00	0.00	(70,996.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	59,612.00	(61,612.00)	(2,000.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธี	489,374.05	0.00	0.00	489,374.05
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(4,288,952.68)	0.00	0.00	(4,288,952.68)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,455,158.16)	0.00	0.00	(1,455,158.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(19,20)	0.00	0.00	(19,20)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(445,020.00)	0.00	(222,510.00)	(667,530.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(492,340.57)	0.00	(453,527.15)	(945,867.72)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,855.00)	0.00	0.00	(4,855.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(70,996.00)	0.00	0.00	(70,996.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	445,020.00	222,510.00	0.00	667,530.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	230.00	0.00	230.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	70,380.00	0.00	70,380.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,360.00	37,240.00	0.00	52,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	900.00	3,580.00	0.00	4,480.00
5104010104 ค่าวัสดุ	93,063.00	33,657.00	0.00	126,720.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,128.51	35,190.38	0.00	39,318.89
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,585.00	22,070.00	0.00	59,655.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	226,293.00	133,040.00	(1,402.00)	357,931.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,581.34	16,800.33	0.00	27,381.67
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	872.05	803.04	0.00	1,675.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,692.82	2,406.16	0.00	5,098.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	80.00	320.00	0.00	400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	9,668.78	4,913.64	0.00	14,582.42
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,163.62	7,706.10	0.00	22,869.72
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,687.84	857.76	0.00	2,545.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,449.77	2,769.56	0.00	8,219.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,856.89	3,484.62	0.00	10,341.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,069.07	16,297.40	0.00	48,366.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	603.43	306.66	0.00	910.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,978.89	2,022.05	0.00	6,000.94
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	937.00	61,612.00	0.00	62,549.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	70,996.00	0.00	0.00	70,996.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	19.20	0.00	0.00	19.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,855.00	0.00	0.00	4,855.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนั	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400021	0.00	3,061,363.35	(3,061,363.35)	0.00